

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2023-043

中石化石油机械股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年6月16日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的时间为：2023年6月16日上午9:15至2023年6月16日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 19 人，代表股份数量 510,280,936 股，占公司股份总数的 53.3952%。

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量 456,758,800 股，占公司股份总数的 47.7947%。

通过网络投票参加会议的股东 14 人，代表股份数量 53,522,136 股，占公司股份总数的 5.6005%。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共 18 人，代表股份 53,524,636 股，占公司股份总数的 5.6008%。

2、公司董事和监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所刘旻律师、陈文柱律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司 2022 年年度股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案 1.00 公司 2022 年度董事会工作报告

总表决情况: 同意 510,056,436 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560%; 反对 224,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

议案表决通过。

议案 2.00 公司 2022 年度监事会工作报告

总表决情况: 同意 510,056,436 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560%; 反对 224,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

议案表决通过。

议案 3.00 公司 2022 年度财务报告

总表决情况: 同意 510,056,436 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560%; 反对 224,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

议案表决通过。

议案 4.00 公司 2022 年年度报告及其摘要

总表决情况: 同意 510,056,436 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560%; 反对 224,500 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

议案表决通过。

议案 5.00 关于计提存货跌价准备的议案

总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

议案表决通过。

议案 6.00 公司 2022 年度利润分配预案

总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 53,300,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5806%；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4194%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案表决通过。

议案 7.00 关于聘任 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

总表决情况：同意 510,056,436 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 224,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0440%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：同意 53,300,136 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5806%；反对 224,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4194%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

(二) 律师姓名：刘旻、陈文柱

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司2022年年度股东大会决议；
2. 湖北瑞通天元律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2023年6月17日